

TAGESBERICHT

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	118.661.511,31	100,00%
Wertpapiervermögen	117.714.865,87	99,20%
Aktientitel	117.714.865,87	99,20%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	946.645,44	0,80%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	775.638,81	0,65%
EUR	775.638,81	0,65%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	171.006,63	0,14%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3BSN7 (T) (IT)	43.399.309,21	EUR	124,06	126,54	349.797,941	1,5700	1,5652
AT000X250WT2 (T)	75.262.202,10	EUR	123,84	126,31	607.736,591	1,5400	1,5385

Fondsstartdatum	06.06.2024
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.

*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

**) Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 04.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate			

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	4,91
2	US0378331005	APPLE INC.	4,28
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	2,88
4	US0231351067	AMAZON.COM INC. DL-,01	2,56
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	2,21
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	2,10
7	US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	2,01
8	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,94
9	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	1,34
10	US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	1,23

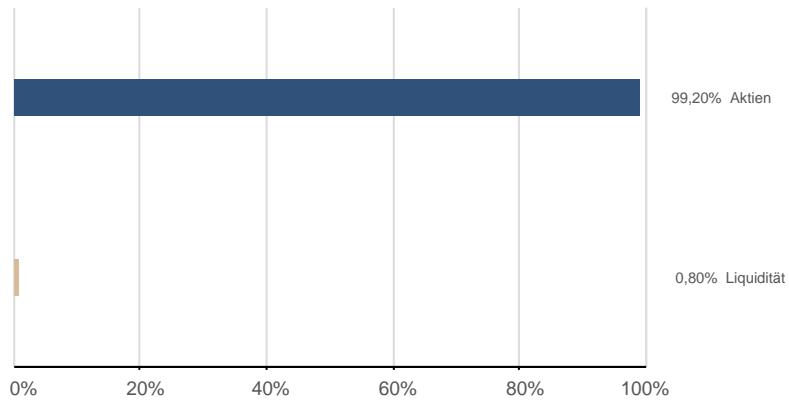
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

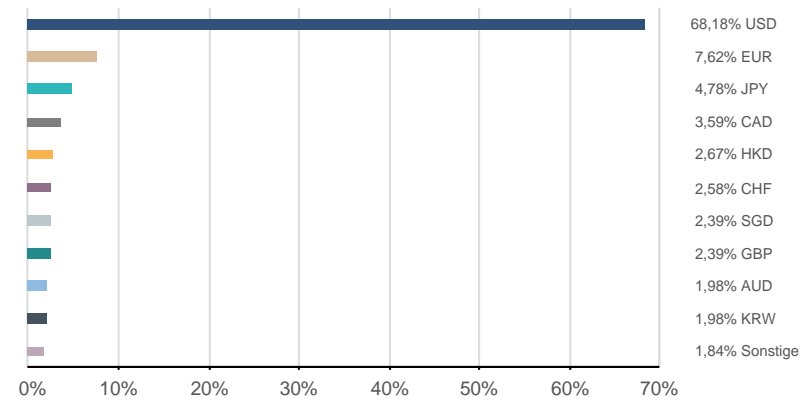
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

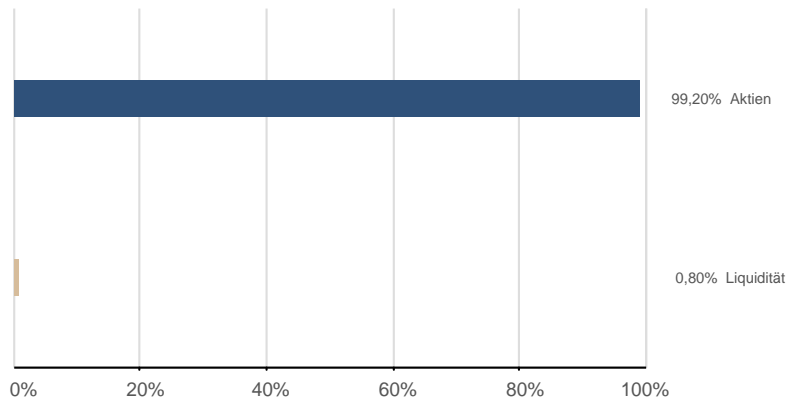
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



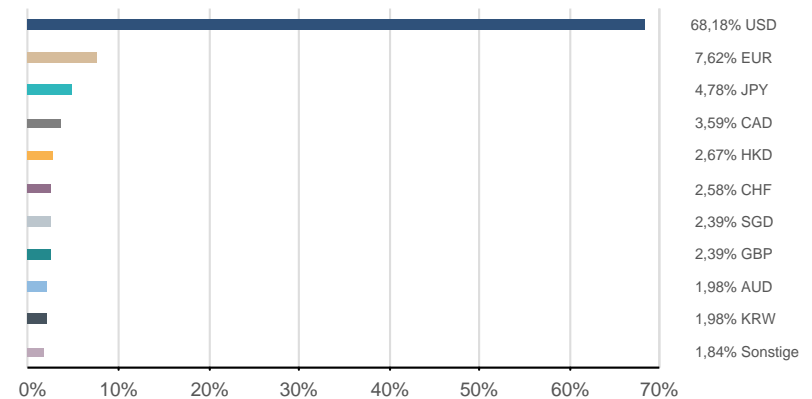
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					117.714.865,87	99,20%
Australien					2.353.628,27	1,98%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,6100		
COMMONW.BK AUSTR.	AU000000CBA7	Finanz	AUD	173,0400		
DETERRA ROYALTIES LTD	AU0000107484	Grundstoffe	AUD	4,2200		
IRESS LTD	AU000000IRE2	Informationstechnologie	AUD	6,6800		
MACQUARIE GROUP LTD	AU000000MQG1	Finanz	AUD	238,1900		
PLS GROUP LTD.	AU000000PLS0	Grundstoffe	AUD	6,1400		
WESTPAC BKG	AU000000WBC1	Finanz	AUD	38,4500		
Belgien					361.601,80	0,30%
MELEXIS NV	BE0165385973	Informationstechnologie	EUR	71,3500		
Brasilien					638.926,48	0,54%
AMBEV S.A. SP. ADR	US02319V1035	Konsum nicht zyklisch	USD	2,9000		
Britische Jungfern-Inseln					121.651,12	0,10%
AURA MINERALS INC. O.N.	VGG069731120	Grundstoffe	USD	82,1600		
China					1.172.141,04	0,99%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	6,0800		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,7800		
CHINA MERCHANTS BK H YC 1	CNE1000002M1	Finanz	HKD	47,1000		
GANFENG LITHIUM GRP.H HD1	CNE1000031W9	Grundstoffe	HKD	83,3000		
IND.+COMM.BK CHINA H YC 1	CNE1000003G1	Finanz	HKD	7,0300		
Curacao					755.312,59	0,64%
SLB LTD. DL-,01	AN8068571086	Energie	USD	56,9200		
Deutschland					1.923.158,88	1,62%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004	Informationstechnologie	EUR	57,1300		
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905	Gesundheitswesen	EUR	110,0500		
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.355,8000		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	145,5000		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101	Industrie	EUR	252,5500		
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0	Industrie	EUR	180,5800		
Dänemark					627.063,43	0,53%
DANSKE BK NAM. DK 10	DK0010274414	Finanz	DKK	322,2000		
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	DK0062498333	Gesundheitswesen	DKK	278,0000		
Finnland					297.079,16	0,25%
METSO OYJ	FI0009014575	Industrie	EUR	14,6800		
Frankreich					2.436.764,18	2,05%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	FR0000120073	Grundstoffe	EUR	183,0800		
ESSILORLUXO. INH. EO -,18	FR0000121667	Gesundheitswesen	EUR	181,2500		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	451,4000		
SANOFI SA INHABER EO 2	FR0000120578	Gesundheitswesen	EUR	79,8200		
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	FR0000121972	Industrie	EUR	268,6000		
VINCI S.A. INH. EO 2,50	FR0000125486	Industrie	EUR	128,5000		
Grossbritannien					3.344.141,56	2,82%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	135,1200		
BAE SYSTEMS PLC LS-,025	GB0002634946	Industrie	GBP	20,3450		
COCA-COLA EU.PA. EO -,01	GB00BDCPN049	Konsum nicht zyklisch	USD	94,1800		
COMPASS GROUP LS-,1105	GB00BD6K4575	Konsum zyklisch	USD	28,2500		
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63	Gesundheitswesen	GBP	19,0100		
RELX PLC LS-,144397	GB00B2B0DG97	Industrie	GBP	26,9800		
RENTOKIL INITIAL LS 0,01	GB00B082RF11	Industrie	GBP	4,9660		
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20	GB00B63H8491	Industrie	GBP	11,9920		
SCHRODERS PLC LS -,20	GB00BP9LHF23	Finanz	GBP	5,8000		
UNILEVER PLC LS -,035	GB00BVZK7T90	Konsum nicht zyklisch	GBP	44,0700		
Hongkong					762.093,63	0,64%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	412,4000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	25,0000		
Indien					1.367.448,88	1,15%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10	US40415F1012	Finanz	USD	25,1800		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4800		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,0300		
Irland					1.467.182,03	1,24%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,8300		
AON PLC A DL -,01	IE00BLP1HW54	Finanz	USD	311,5100		
CRH PLC EO-,32	IE0001827041	Grundstoffe	USD	115,4500		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	507,9200		
MEDTRONIC PLC DL-,0001	IE00BTN1Y115	Gesundheitswesen	USD	80,0000		
Japan					5.677.737,59	4,78%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	27.815,0000		
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD.	JP3116000005	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.550,0000		
DAIFUKU CO. LTD	JP3497400006	Industrie	JPY	6.777,0000		
DENSO CORP.	JP3551500006	Konsum zyklisch	JPY	1.895,5000		
EAST JAPAN RWY	JP3783600004	Industrie	JPY	3.700,0000		
HITACHI CONSTR.MACH.	JP3787000003	Industrie	JPY	5.541,0000		
ITOCHU CORP.	JP3143600009	Industrie	JPY	1.987,0000		
JAPAN EXCHANGE GROUP INC.	JP3183200009	Finanz	JPY	1.862,0000		
KEYENCE CORP.	JP3236200006	Informationstechnologie	JPY	76.460,0000		
KUBOTA CORP.	JP3266400005	Industrie	JPY	2.588,5000		
MAKITA CORP.	JP3862400003	Industrie	JPY	5.741,0000		
MINIBITS CORP.	JP3902400005	Industrie	JPY	6.071,0000		
NINTENDO CO. LTD	JP3756600007	Kommunikationsdienste	JPY	7.597,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.361,0000		
SEVEN + I HLDGS CO. LTD	JP3422950000	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.918,5000		
SOFTBANK GROUP CORP.	JP3436100006	Kommunikationsdienste	JPY	5.424,0000		
SONY GROUP CORP.	JP3435000009	Konsum zyklisch	JPY	3.127,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	47.450,0000		
YASKAWA EL. CORP.	JP3932000007	Industrie	JPY	5.521,0000		
Kaimaninseln					1.416.583,41	1,19%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	KYG017191142	Konsum zyklisch	HKD	126,0000		
BAIDU A ADR DL-,000000625	US0567521085	Kommunikationsdienste	USD	125,8800		
MEITUAN CL.B	KYG596691041	Konsum zyklisch	HKD	83,2500		
TENCENT HLDGS HD-,00002	KYG875721634	Kommunikationsdienste	HKD	467,8000		

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Kanada					4.788.235,22	4,04%
BK MONTREAL CD 2	CA0636711016	Finanz	CAD	207,4100		
BK NOVA SCOTIA	CA0641491075	Finanz	CAD	106,0500		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	90,4100		
CIBC	CA1360691010	Finanz	CAD	152,5000		
FORTIS INC.	CA3495531079	Versorger	CAD	77,7400		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	244,2000		
SHOPIFY A SUB.VTG	CA82509L1076	Informationstechnologie	USD	127,6700		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	145,8400		
WASTE CONNECTIONS	CA94106B1013	Industrie	USD	161,2300		
Mauritius					192.791,79	0,16%
MAKEMYTRIP LTD DL -,0005	MU0295S00016	Konsum zyklisch	USD	48,2000		
Neuseeland					367.049,90	0,31%
EBOS GROUP LTD	NZEBOE0001S6	Gesundheitswesen	NZD	21,2900		
MERCURY NZ LTD.	NZMRPE0001S2	Versorger	NZD	6,7900		
Niederlande					1.758.400,31	1,48%
AIRBUS SE	NL0000235190	Industrie	EUR	174,8800		
ASML HOLDING EO -,09	NL0010273215	Informationstechnologie	EUR	1.222,4000		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	293,3500		
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	24,7550		
Norwegen					670.696,13	0,57%
NORDIC SEMICONDUCT. NK-01	NO0003055501	Informationstechnologie	NOK	189,0000		
TELENOR ASA NK 6	NO0010063308	Kommunikationsdienste	NOK	152,5000		
Schweden					522.335,62	0,44%
ATLAS COPCO A	SE0017486889	Industrie	SEK	174,2000		
Schweiz					3.531.033,39	2,98%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	78,4400		
AMRIZE AG DL 1000	CH1430134226	Grundstoffe	CHF	42,7600		
CHUBB LTD. SF 24,15	CH0044328745	Finanz	USD	326,2200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HOLCIM LTD. NAM.SF2	CH0012214059	Grundstoffe	CHF	72,4800		
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02	CH0102484968	Finanz	CHF	64,1000		
NESTLE NAM. SF-,10	CH0038863350	Konsum nicht zyklisch	CHF	79,0500		
NOVARTIS NAM. SF 0,49	CH0012005267	Gesundheitswesen	CHF	115,9000		
SGS S.A. NA SF 0,04	CH1256740924	Industrie	CHF	84,6400		
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10	CH0011075394	Finanz	CHF	543,8000		
Singapur					2.834.228,33	2,39%
CAPITALAND INT.COMM.TRUST	SG1M51904654	Immobilien	SGD	2,3600		
DBS GRP HLDGS SD 1	SG1L01001701	Finanz	SGD	58,5000		
FRASERS CENTREPOINT TR.	SG1T60930966	Immobilien	SGD	2,3400		
GENTING SG LTD. DL -,10	SGXE21576413	Konsum zyklisch	SGD	0,6800		
OVERS.-CHINESE SD-,50	SG1S04926220	Finanz	SGD	21,9000		
UTD OV. BK SD 1	SG1M31001969	Finanz	SGD	36,1500		
Spanien					1.322.476,38	1,11%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	18,8100		
BCO SANTANDER N.EO0,5	ES0113900J37	Finanz	EUR	10,3800		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,5800		
Südkorea					2.347.399,89	1,98%
NAVER CORP SW 100	KR7035420009	Kommunikationsdienste	KRW	211.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	220.500,0000		
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	KR7005931001	Informationstechnologie	KRW	158.300,0000		
SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	KR7009150004	Informationstechnologie	KRW	832.000,0000		
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	1.286.000,0000		
Taiwan (Formosa)					2.490.434,63	2,10%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	397,6700		
USA					72.167.270,23	60,82%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	142,5000		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	89,4600		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,6000		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	250,7100		
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	US0079031078	Informationstechnologie	USD	360,5400		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	301,0700		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	141,6600		
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	US02043Q1076	Gesundheitswesen	USD	296,1100		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	385,6900		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	383,2200		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	268,2600		
AMER. EXPRESS DL -,20	US0258161092	Finanz	USD	319,6800		
AMERICAN TOWER DL -,01	US03027X1000	Immobilien	USD	181,6100		
AMERICAN WATER WKS DL-,01	US0304201033	Versorger	USD	127,3800		
AMGEN INC. DL-,0001	US0311621009	Gesundheitswesen	USD	329,8200		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	142,3000		
ANALOG DEVICES INC.DL-166	US0326541051	Informationstechnologie	USD	397,6900		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	280,1400		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	389,0800		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	460,0000		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	172,7000		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.594,0800		
BANK AMERICA DL 2,50	US0605051046	Finanz	USD	53,2400		
BERKLEY CORP. DL-,20	US0844231029	Finanz	USD	66,3800		
BERKSHIRE H.B NEW DL-1667	US0846707026	Finanz	USD	473,0100		
BK N.Y. MELLON DL -,01	US0640581007	Finanz	USD	133,7800		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.061,6800		
BLACKSTONE INC. DL-,00001	US09260D1072	Finanz	USD	126,3500		
BOOKING HLDGS DL-,008	US09857L1089	Konsum zyklisch	USD	169,6300		
BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	US1011371077	Gesundheitswesen	USD	56,5000		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	58,2200		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	421,2800		
CARLYLE GROUP INC.	US14316J1088	Finanz	USD	49,4400		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	26,6600		
CARVANA CO.	US1468691027	Konsum zyklisch	USD	382,6000		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	889,6700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	304,0000		
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01	US8085131055	Finanz	USD	91,5400		
CHENIERE ENERGY DL-,003	US16411R2085	Energie	USD	270,0600		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	282,9000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	91,8500		
CLOUDFLARE INC. A DL-,001	US18915M1071	Informationstechnologie	USD	217,5000		
CME GROUP INC. DL-,01	US12572Q1058	Finanz	USD	289,5400		
COCA-COLA CO. DL-,25	US1912161007	Konsum nicht zyklisch	USD	78,5800		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	27,1900		
CORTEVA INC. DL -,01	US22052L1044	Grundstoffe	USD	80,8500		
COSTCO WHOLESALE DL-,005	US22160K1051	Konsum nicht zyklisch	USD	1.011,7000		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	455,6400		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	657,4400		
DEERE CO. DL 1	US2441991054	Industrie	USD	577,2600		
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060	Kommunikationsdienste	USD	103,0800		
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01	US2774321002	Grundstoffe	USD	77,5300		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	104,0700		
ECOLAB INC. DL 1	US2788651006	Grundstoffe	USD	259,5100		
EDISON INTL	US2810201077	Versorger	USD	69,8800		
ELEVANCE HEALTH DL-,01	US0367521038	Gesundheitswesen	USD	372,6800		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	963,3300		
EMERSON EL. DL -,50	US2910111044	Industrie	USD	137,4500		
ESSENTIAL UTILIC. DL-,50	US29670G1022	Versorger	USD	38,0300		
EXELON CORP.	US30161N1019	Versorger	USD	46,5000		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	152,7500		
FEDEX CORP. DL-,10	US31428X1063	Industrie	USD	393,6700		
FISERV INC. DL-,01	US3377381088	Finanz	USD	62,1400		
GE AEROSPACE DL -,06	US3696043013	Industrie	USD	286,5100		
GE VERNOVA INC.	US36828A1016	Industrie	USD	1.062,9500		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	923,7100		
HF SINCLAIR CORP. DL-,01	US4039491000	Energie	USD	69,1700		
HILTON WORLD.HDGS DL -,01	US43300A2033	Konsum zyklisch	USD	318,6100		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	323,8800		
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014	Informationstechnologie	USD	232,2000		
INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125	US4595061015	Grundstoffe	USD	70,8100		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	399,0400		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	457,7800		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	227,1900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	312,4700		
KINDER MORGAN P DL-,01	US49456B1017	Energie	USD	32,5300		
KKR + CO. INC. O.N.	US48251W1045	Finanz	USD	103,6800		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.726,2600		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	256,7200		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	233,3300		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	166,1800		
MARTIN MAR. MAT. DL-,01	US5732841060	Grundstoffe	USD	614,4900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	495,4600		
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017	Konsum zyklisch	USD	286,6400		
MERCADOLIBRE INC. DL-,001	US58733R1023	Konsum zyklisch	USD	1.850,0500		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	112,1600		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	608,7450		
MICROCHIP TECH. DL-,001	US5950171042	Informationstechnologie	USD	93,9500		
MICRON TECHN. INC. DL-,10	US5951121038	Informationstechnologie	USD	542,2100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	414,4400		
MONOLITHIC POWER DL-,001	US6098391054	Informationstechnologie	USD	1.583,4800		
MORGAN STANLEY DL-,01	US6174464486	Finanz	USD	190,1700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	92,0600		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	108,6200		
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01	US65339F1012	Versorger	USD	96,9500		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	198,4500		
O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01	US67103H1077	Konsum zyklisch	USD	96,6700		
OMNICOM GRP INC. DL-,15	US6819191064	Kommunikationsdienste	USD	76,9200		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	90,3600		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	171,8300		
PACCAR INC. DL 1	US6937181088	Industrie	USD	116,0800		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	144,0700		
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	US6974351057	Informationstechnologie	USD	181,0800		
PARKER-HANNIFIN DL-,50	US7010941042	Industrie	USD	882,2300		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	157,4100		
PFIZER INC. DL-,05	US7170811035	Gesundheitswesen	USD	26,3300		
PPG IND. INC. DL 1,666	US6935061076	Grundstoffe	USD	107,5100		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	147,2600		
PROGRESSIVE CORP. DL 1	US7433151039	Finanz	USD	199,3100		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	177,0100		
SALESFORCE INC. DL-,001	US79466L3024	Informationstechnologie	USD	183,8200		
SEMPRA	US8168511090	Versorger	USD	94,6700		
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021	Informationstechnologie	USD	91,1600		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	294,7300		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	489,0200		
TESLA INC. DL -,001	US88160R1014	Konsum zyklisch	USD	390,8200		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	281,0200		
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	US8835561023	Gesundheitswesen	USD	469,2100		
TJX COS INC. DL 1	US8725401090	Konsum zyklisch	USD	156,8300		
TRACTOR SUPPLY DL-,008	US8923561067	Konsum zyklisch	USD	33,8300		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

Seite 12 von 15

X-250 Welt Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A3BSN7

Bestandsliste Aktientitel

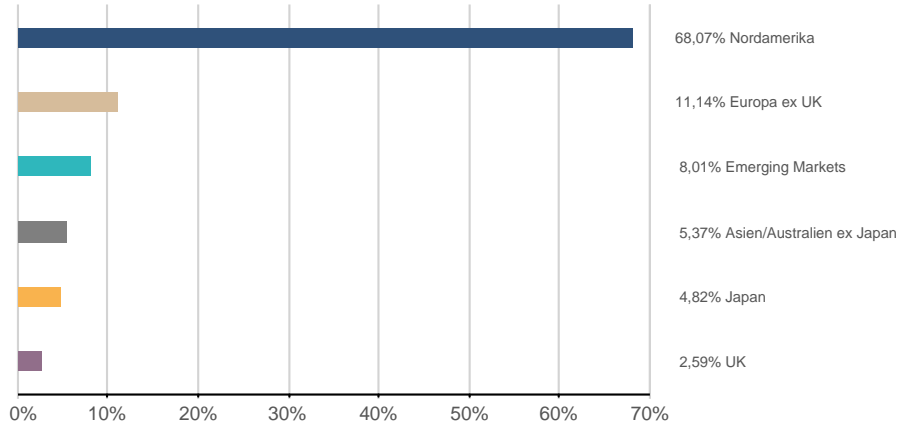
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TRAVELERS COS INC.	US89417E1091	Finanz	USD	304,7200		
UBER TECH. DL-,00001	US90353T1007	Industrie	USD	75,1200		
UNITED PARCEL SE.B DL-01	US9113121068	Industrie	USD	107,5700		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	368,7800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	246,8700		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,1100		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	423,9200		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	328,0300		
WALMART DL-,10	US9311421039	Konsum nicht zyklisch	USD	131,6000		
WASTE MANAGEMENT	US94106L1098	Industrie	USD	228,7700		
WELLS FARGO + CO.DL 1,666	US9497461015	Finanz	USD	80,8100		
WILLIAMS COS INC. DL 1	US9694571004	Energie	USD	75,5400		
XYLEM INC. DL-,01	US98419M1009	Industrie	USD	115,3700		

Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate)

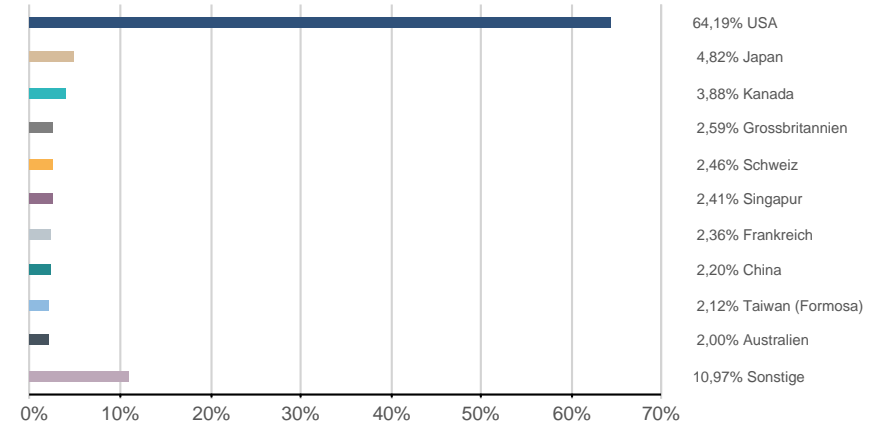
per 04.05.2026

Regionen*



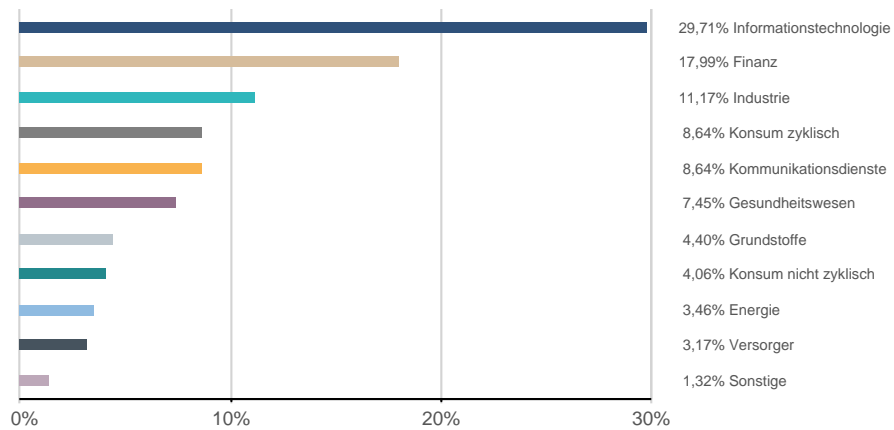
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

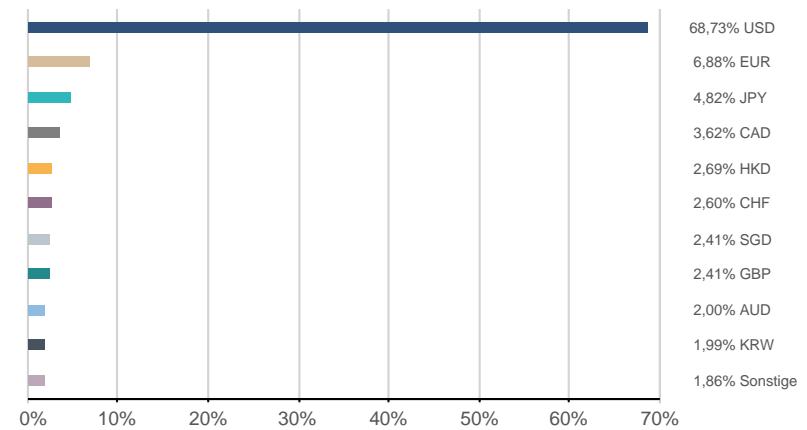


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum